

证券代码：872389

证券简称：塞尚国旅

主办券商：首创证券

北京塞尚国际旅行社股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年2月28日
- 2.会议召开地点：北京塞尚国际旅行社股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵学明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举赵学明、聂宇为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经2023年第一次临时股东大会表决通过后，与2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2023年

第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 上披露的《北京塞尚国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京塞尚国际旅行社股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京塞尚国际旅行社股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日